



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202212-00155			Fecha 31/12/2022	
Descripción D-006 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRERAS GONZALEZ BLANCA			Estatus ASENTADA	
			Módulo BNC	
CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
1129				
112.9.0.01.00.0000-SP03-	IVA POR ACREDITAR	596	8.28	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP03-	IVA POR ACREDITAR	AML161407	5.64	0.00
5121				
512.1.0.06.00.0000-SP03-UCI22-04	ARTICULOS DE LIMPIEZA	F190065391	22.90	0.00
512.1.0.01.01.0000-SP03-UCI22-04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	AML161407	35.26	0.00
5122				
512.2.0.01.00.0000-SP03-UCI22-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	F190065391	595.66	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP03-UCI22-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	AML161407	286.50	0.00
5137				
513.7.0.09.04.0000-SP03-UCI22-04	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	596	51.72	0.00
8250				
825.0.0.00.00.0000-SP03-UCI22-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2022120147 - 5121001010000	35.26	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP03-UCI22-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2022120147 - 5121006000000	22.90	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP03-UCI22-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2022120147 - 5122001000000	882.16	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP03-UCI22-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2022120147 - 5137009040000	51.72	0.00
2119				
211.9.9.01.19.0000-SP03-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0005968-CONTRERAS GONZALEZ BLANCA PAOLA	0.00	1,005.96
8240				
824.0.0.00.00.0000-SP03-UCI22-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022120147 - 5121001010000	0.00	35.26
824.0.0.00.00.0000-SP03-UCI22-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022120147 - 5121006000000	0.00	22.90
824.0.0.00.00.0000-SP03-UCI22-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022120147 - 5122001000000	0.00	882.16
824.0.0.00.00.0000-SP03-UCI22-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022120147 - 5137009040000	0.00	51.72
Sumas:			1,998.00	1,998.00

Póliza PD-202212-00155

Fecha 31/12/2022

Elaboró
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado

RFC emisor: AAMJ721017B61
Nombre emisor: JORGE ARTURO ANDRADE MEDINA
Folio: 0596
RFC receptor: OIM960813E9A
Nombre receptor: INTERAPAS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AC7B809C-B23D-40FF-9F20-059AF3EAA890
00001000000508295748
78000 2022-12-08 14:32:23
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
95121644		1	E48		51.72	51.72				
Descripción	RENTA DE ESTACIONAMIENTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	51.72	Tasa	16.0000%	8.28

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Contado

Subtotal \$ 51.72
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 8.28
Total \$ 60.00

Sello digital del CFDI:

QSKmx78IBR4RI4fm8yv8Of+Wbv2Pfa5xLBXVCENUP7KQzNKLmAR4zYH+pJB+1+2hsBrwUEvKaV7I12yg/V4ThxjPwcoezjSu++K4D+MAAtbzudtiQ7I7xUPpV/9qy5VYwdVFLZEKfjHZXeIAn7sq0EHghXsSzlzqhs2N4ZFowU72kKRSEI+EFqARkpq3hdNA9gGp9jOWjFWLPCUsjayL4VIs9nolEhv6ZEJJoZUGWFGPGUq5OwZvL4zhWotTBpHLF+DZgv43OpWk7UazKeQ0nZMJlHkjjv+s0h2kheCjbm0zWj7oEyUfJoMC5SEO68DMmd0i9PiXKvqSydb7XbyQ==

Sello digital del SAT:

GTkoqKyDdTiM7+044KV8QZ0bj+aZi9K/lw7CJ7Y7toliOsh1yiC2F7nRYbqPWpPpJGXzXdwvvURGMQn7k0ODQNP1vQSSCBQj/XkY8Q91GmJt4ReBZtqstNMsPotJHwQemqK242NEHch76kWWr599j/nDHSErydWRpOvzr1B4Dgwtfl8z9AYIGgQfFEat80DBE824tc9PirGpdir02+yUj4vft6989eMI7mCsOB33Fue13fLy/d0hRCuVv02IR4YiqIrmzBHZurYV3Bwka1B1R5VUw1ZO6RBi3eyKWkWS5xqZfx0HHTtvp6uaazeLHofhvw/8xnn3bqdlBpCg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC7B809C-B23D-40FF-9F20-059AF3EAA890|2022-12-08T14:36:00|SAT970701NN3|QSKmx78IBR4RI4fm8yv8Of+Wbv2Pfa5xLBXVCENUP7KQzNKLmAR4zYH+pJB+1+2hsBrwUEvKaV7I12yg/V4ThxjPwcoezjSu++K4D+MAAtbzudtiQ7I7xUPpV/9qy5VYwdVFLZEKfjHZXeIAn7sq0EHghXsSzlzqhs2N4ZFowU72kKRSEI+EFqARkpq3hdNA9gGp9jOWjFWLPCUsjayL4VIs9nolEhv6ZEJJoZUGWFGPGUq5OwZvL4zhWotTBpHLF+DZgv43OpWk7UazKeQ0nZMJlHkjjv+s0h2kheCjbm0zWj7oEyUfJoMC5SEO68DMmd0i9PiXKvqSydb7XbyQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-12-08 14:36:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



FACTURA REVISADA
EN EL SAT
ORIGINAL VENTANILLA

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="0596" Fecha="2022-12-08T14:32:23"
Sello="QBKmx78IBR4RI4fm8yv8Of+Wbv2Pfa5xLBXVCENUP7KQzNKLmAR4zYH+pjB+1+2hsBrwUEvKaV7i12yg/V4ThxIjPwcoezjSu++K4D+MAAtbzudtiQ7t
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000508295748" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="51.72"
Certificado="MIIGSTCCBDGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgyOTU3NDgwDQYJKoZIhveNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUKIE
Moneda="MXN" Total="60.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="78000" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="JORGE ARTURO ANDRADE MEDINA" Rfc="AAMJ721017B61"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INTERAPAS" Rfc="OIM960813E9A" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="51.72" ValorUnitario="51.72" Descripcion="RENTA DE ESTACIONAMIENTO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="95121644">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="8.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="51.72"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8.28">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="8.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="GTkoqKyDdTiM7+044KV8QZ0bj+aZt9K/1w7CJ7Y7toliOsh1yiC2F7nRYbqPWpPpJGXzXdwvvURGMQn7k0ODQNP1vQSSCBQj/XkY
NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
SelloCFDI="QBKmx78IBR4RI4fm8yv8Of+Wbv2Pfa5xLBXVCENUP7KQzNKLmAR4zYH+pjB+1+2hsBrwUEvKaV7i12yg/V4ThxIjPwcoezjSu++K4D
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-12-08T14:36:00" UUID="AC7B809C-B23D-40FF-9F20-059AF3EAA890"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAMJ721017B61	JORGE ARTURO ANDRADE MEDINA	OIM960813E9A	INTERAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC7B809C-B23D-40FF-9F20-059AF3EAA890	2022-12-08T14:32:23	2022-12-08T14:36:00	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$60.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir